



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.1.5.2020.OM

Warszawa, 14 grudnia 2020 r.

**Pani
Elżbieta Sadowska
Starosta Sokołowski
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym Sokołowie Podlaskim, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 20 października 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 5 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski ul. Wolności 23.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Prawidłowość realizacji zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji, oraz prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem oceny realizacji zadań dotyczących:

¹ tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 224

² tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.

³ tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

⁴ tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 224

- prawidłowości stosowania procedur określonych w art. 24a ustawy Pgik przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków zwanej dalej modernizacją EGiB, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli;
- prawidłowości podjętych działań przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji;
- prawidłowości i terminowości rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
- prawidłowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych;
- prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

- 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
- 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
- 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej PZGiK.
- 1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.
- 1.7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii.
- 1.8. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej modernizacją EGiB – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pgik), z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

3. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 - 2019.
4. Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 - 2019.
5. Prawdliwość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków.
6. Prawdliwość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
7. Realizacja zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Sokołowskiego w ramach kontroli WG-IV.431.18.2019 z dn. 20 grudnia 2019 r.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli oraz tabelach stanowiących załączniki do tych arkuszy, wymienionych poniżej:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Organizacyjny.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Finansowanie.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Modernizacja.
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Realizacja zaleceń WG-IV.431.18.2019.
5. TABELA nr 1 – wpływy z opłat za udostępnianie danych PZGiK.
6. TABELA nr 2 – finansowanie.
7. TABELA nr 3 – planowanie finansowania MZ.
8. TABELA nr 4 – bezpieczeństwo baz danych.
9. TABELA nr 5 – zestawienie pracowników, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.
10. TABELA nr 6 i 7 – modernizacja EGiB.

Tabele zostały sporządzone w trakcie trwania kontroli i podpisane przez upoważnionego pracownika Starostwa.

Arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane do Starosty Sokołowskiego w dniu 27 marca 2020 r. za pośrednictwem platformy ePUAP.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1 Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie 2014 – 2018 kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Leszek Tadeusz Iwaniuk Starosta Sokołowski wybrany Uchwałą Nr I/3/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty. Od 2018 r. do chwili obecnej kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Elżbieta Sadowska Starosta Sokołowski wybrana Uchwałą Nr I/3/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 listopada 2018 w sprawie wyboru Starosty Sokołowskiego. Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii od 10 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2019 r. była Pani Sylwia Łęczycka pełniącą funkcję Geodety Powiatowego Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Od 1 marca 2019 r. do dnia zakończenia kontroli nie powołano Geodety Powiatowego.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w okresie objętym kontrolą określa Statut Powiatu Sokołowskiego uchwalony Uchwałą Nr XLIV/241/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Zgodnie z § 8 Regulaminu Organizacyjnego - zwanego dalej RO, uchwalonego Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia RO Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, zmienionego uchwałami: Nr 151/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 196/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r., Nr 235/2017 z dnia 15 maja 2017 r., Nr 254/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Nr 268/2017 z dn. 29 sierpnia 2017 r., Nr 294/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r., Nr 327/2018 z dn. 28 maja 2018 r., Nr 340/2018 z dn. 13 lipca 2018 r., Nr 106/2019 z dnia 9 października 2019 r., Nr 129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu Sokołowskiego Starosta sprawuje bezpośredni nadzór między innymi nad Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. § 12 ust. 1 pkt 4 RO stanowi, iż w skład Starostwa wchodzi między innymi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej WG) w skład którego wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (zwany dalej

PODGiK). Pracą Wydziału kieruje Geodeta Powiatowy, będący jednocześnie Kierownikiem Wydziału. Pracą PODGiK kieruje Kierownik.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 RO strukturę wewnętrzną WG tworzą:

- a) Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału,
- b) Zastępca Kierownika Wydziału,
- c) stanowiska pracy ds. gospodarowania zasobem nieruchomości,
- d) stanowiska pracy ds. EGiB oraz informacji o terenie,
- e) Kierownik PODGiK,
- f) stanowiska pracy ds. prowadzenia zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- g) stanowiska pracy ds. koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

§ 17 RO określa zakres działania WG do którego należy między innymi prowadzenie EGiB dla terenu całego powiatu, prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu EGiB i gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzenie PZGiK w tym między innymi:

- a) zakładania oraz prowadzenie baz danych: GESUT, SOG, BDOT 500, EGiB,
- b) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych,
- c) weryfikacja przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- d) ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do PZGiK,
- e) ocena stanu zasobu, jego bieżąca aktualizacja i modernizacja,
- f) wyłączanie dokumentów z zasobu i współpraca w tym zakresie z archiwami państwowymi,
- g) tworzenie zasobu zabezpieczającego.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „G”.

Pani Sylwia Łęczycka funkcję Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pełniła od 10 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2019 r., natomiast w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim pracowała od 1 marca 2004 r. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku geodezji i kartografia, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 i tym samym spełniała wymogi § 4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań,

jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni /Dz. U. Nr 249, poz. 2498/.

Funkcję kierownika PODGiK od 18 września 2017 r. pełni Pan Paweł Hardejewicz, który ukończył studia wyższe I stopnia na kierunku geodezji i kartografii. W Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim pracuje od 12 września 2012 r., nie posiada uprawnień zawodowych, tym samym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.).

1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Pracownicy wykonujący zadania objęte kontrolą:

W Wydziale WG zadania wynikające z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych realizuje obecnie 14 osób, w tym: Zastępca Kierownika Wydziału i Kierownik PODGiK.

Wykształcenie pracowników:

- wyższe geodezyjne: 8 osób,
- techniczne geodezyjne: 5 osób, w tym 2 osoby posiadają dodatkowo wykształcenie wyższe na kierunku administracja,
- inne niż geodezyjne wykształcenie wyższe: 1 osoba,

Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego i administracji publicznej wynosi od 1 miesiąca do 32 lat. Dwóch pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: 1 pracownik posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1, a drugi posiada uprawnienia zawodowe z zakresów 1 i 2.

Żaden z pracowników nie ukończył dodatkowo studiów podyplomowych. W okresie objętym kontrolą 7 pracowników brało udział w co najmniej jednym szkoleniu. Szczegółowe ustalenia zawarte są w załączniku TABELA nr 5 – zestawienie pracowników.

Na podstawie przedłożonych opisów stanowisk pracy pracowników WG ustalono, że zakresy czynności są zgodne z faktycznie wykonywanymi zadaniami. Szczegółowo ustalenia opisano w Arkuszu ustaleń kontroli nr 1.

1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

Geodeta Powiatowy Pani Sylwia Łęczycka posiadała upoważnienia Starosty Sokołowskiego:

1. z dnia 21 lipca 2014 r. nr Or.077.21.2014 wydane na podstawie art. 268a Kpa do wydawania licencji,
2. z dnia 17 lipca 2015 r. nr Or.077.19.2015 wydane na podstawie art. 268a Kpa do weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów,
3. z dnia 31 sierpnia 2015 r. nr Or.077.30.2015 wydane na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 268a Kpa oraz § 41 ust 5 RO do załatwiania spraw z zakresu działania WG określonego w § 17 RO, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz podpisywanie korespondencji,
4. z dnia 19 stycznia 2018 r. nr Or.077.4.2018 wydane na podstawie art. 76a § 2b oraz art. 268a Kpa do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań,
5. nr Or.142.34.2018 wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie upoważnienia wydane Pani Sylwii Łęczyckiej zostały cofnięte z dniem 28 lutego 2019 r. pismem Starosty Sokołowskiego nr Or.077.6.2019 z dn. 28 lutego 2019 r.

Pan Paweł Hardejewicz Kierownik PODGiK posiada upoważnienie Starosty Sokołowskiego:

- 1) z dnia 18 września 2017 r. wydane na podstawie art. 268a Kpa m. in. do załatwiania spraw z zakresu działania PODGiK, określonych w § 17 ust. 1 pkt 20 RO, do wydawania licencji, do uwierzytelniania, poświadczania za zgodność z oryginałem i wydawanie dokumentacji zgromadzonej w PODGiK oraz danych generowanych z baz danych prowadzonych przez WG, do weryfikacji,
- 2) z dnia 19 stycznia 2018 r. nr Or.077.6.2018 wydane na podstawie art. 76a § 2b oraz art. 268a Kpa do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.
- 3) Nr Or.142.18.2019 wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do przetwarzania danych osobowych.

Pani [REDACTED] inspektor w WG posiada upoważnienie Starosty Sokołowskiego:

1. z dn. 3 lipca 2019 r. Nr Or.077.55.2019 wydane na podstawie art. 268a Kpa m.in. do wydawania i podpisywania wypisów, wyrysów i zmian danych objętych EGİB, do poświadczania za zgodność z oryginałem i stwierdzania prawomocności wydanych decyzji administracyjnych oraz aktów własności ziemi, do wykonywania, podpisywania i wydawania dokumentów obliczenia opłaty,
2. Nr Or.142.51.2018 wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do przetwarzania danych osobowych.

Pani [REDACTED] inspektor w WG posiada upoważnienie Starosty Sokołowskiego:

1. z dn. 10 lipca 2019 r. Nr Or.077.55.2019 wydane na podstawie art. 268a Kpa m.in. do wydawania i podpisywania wypisów, wyrysów i zmian danych objętych EGİB, do poświadczania za zgodność z oryginałem i stwierdzania prawomocności wydanych decyzji administracyjnych oraz aktów własności ziemi, do wykonywania, podpisywania i wydawania dokumentów obliczenia opłaty,
2. Nr Or.142.64.2018 wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do przetwarzania danych osobowych.

Upoważnienia wydane przez Starostę Sokołowskiego nie zostały poprzedzone pisemnym wnioskiem o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej PZGiK.

W Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim obowiązuje Polityka bezpieczeństwa wprowadzona Zarządzeniem Nr 21/2018 z dn. 24 maja 2018 r. w sprawie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim. Starosta Sokołowski pismem z dn. 5 marca 2020 r. wyjaśniła:

„Dokument wprowadza też „Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi” gdzie wymienione są bazy danych oraz sposoby ich zabezpieczenia.”

„Starostwo Powiatowe przygotowuje się do wdrożenia KRI gdzie docelowo będzie sporządzona kompletna dokumentacja systemów teleinformatycznych”.

Starosta pismem z dn. 13 marca 2020 r. wyjaśniła, że obieg dokumentów regulowany jest Zarządzeniem nr 1/2013 Starosty Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim. Dokumenty w większości wpływają do Starostwa w formie papierowej „system tradycyjny (papierowy) wspomagany systemem elektronicznym PROTON. Systemu elektronicznego obiegu dokumentów nie stosuje się w PODGiK oraz w Wydziale GKKiGN w zakresie wypisów i wyrysów z EGiB. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywanie wykonawcom wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, świadczenie usług udostępniania materiałów PZGiK odbywa się bezpośrednio w wydziale. Zgłoszenia prac i udostępnianie materiałów na podstawie wniosków „P” zasobu odbywa się również drogą elektroniczną w systemie GEOPORTAL. Dokumenty wynikające z wniosków i zgłoszeń udostępniane są po otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty. Wypisy i wyrisy z EGiB na podstawie wniosku wydawane są zainteresowanym w miarę możliwości w tym samym dniu po dokonaniu opłaty w kasie Starostwa. Wnioski o dokonanie zmian w EGiB, wnioski o zaświadczenia i inne dokumenty wprowadzane są do systemu obiegu dokumentów. Do wydziału przekazywane są w formie papierowej i elektronicznej. Teczki dokumentów w tych sprawach zakładane są w systemie PROTON a odpowiedzi przesyłane pocztą lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty dostarczane przez kancelarie notarialne, sądy, organy administracji publicznej stanowiące podstawę zmian w EGiB nie są wprowadzane do systemu PROTON, do wydziału są przekazywane tylko w formie papierowej. Za pomocą wdrożonego w Starostwie systemu teleinformatycznego GEOPORTAL udostępniane są informacje na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Na podstawie nadanych uprawnień w trybie chronionym udostępniane są informacje urzędom gmin, komornikom, którzy korzystają z danych za pomocą modułu komorniczego, rzeczoznawcom majątkowym korzystającym z rejestru cen nieruchomości.”

1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

W kontrolowanym starostwie do prowadzenia PZGiK jest wykorzystywane oprogramowanie firmy Geobid:

EWOPIS - program do zakładania oraz prowadzenia EGİB. Możliwy jest import i eksport danych do formatów GML oraz SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird.

EWMAPA - program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych. Możliwy jest import i eksport danych do formatów GML, TXT, DXF oraz SHP.

GEOPORTAL – przy pomocy którego udostępniane są dane Powiatu Sokołowskiego umożliwiając dostęp do usług (wyszukania, przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 ze zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Sokołowskiego.

Starosta Sokołowski pismem z dn. 5 marca 2020 r. wyjaśniła: *„Wykorzystywane oprogramowanie EGİB w Starostowie Powiatowym jest na bieżąco aktualizowane. Istnieje możliwość eksportu wszystkich baz do gml. Bazy danych znajdują się na serwerze. Dostęp do danych posiadają pracownicy którym nadano uprawnienia, dostęp do danych odbywa się za pośrednictwem aplikacji klient-serwer”.*

Pozostałe ustalenia opisane zostały w ramach równolegle prowadzonej kontroli WG-IV.431.1.6.2020.

1.7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie sporządzonego zestawienia (tabela nr 1 oraz tabela nr 3) przedstawiono wpływ z prowadzenia PZGIK:

- 2018 - 588 928,00 zł
- 2019 - 614 653,00 zł
- 2020 (do dnia rozpoczęcia kontroli) - 142 596,80 zł

Kwoty finansowania na planowane zadania w dziedzinie geodezji i kartografii w latach 2018-2019 przedstawia tabela nr 2.

Środki budżetu powiatu wydatkowane na zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczące kosztów utrzymania stanowisk pracy i zadań rzeczowych w latach 2018-2020 stanowi odpowiednio % dochodów własnych z tytułu udostępniania danych z PZGIK:

- 2018 – 88%

- 2019 – 84%
- 2020 (do dnia rozpoczęcia kontroli) – 6,31%

W 2020 powiat planuje założenie baz danych EGIB, BDOT 500, GESUT dla gm. Repki (planowana wartość: 60 000,00 zł ze środków dotacji budżetowych) oraz założenie baz danych BDOT 500, GESUT dla miasta Sokołów Podlaski (planowana wartość: 21 000,00 zł ze środków dotacji budżetowych, 20 000,00 zł z budżetu powiatu). Ponadto na zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane jest wydatkowanie 35 800,00 zł na rozbudowę geoportalu i przeliczenie osnów na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w ramach projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza ...”. Powiat nie planuje żadnych zadań w zakresie mapy zasadniczej.

Starosta Sokołowski wyjaśniła: *„Przyznana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku z wykonywaniem przez pracowników służby geodezyjnej z należytą starannością, terminowo powierzonych zadań i obowiązków w pracy informuję, iż w grudniu 2019 roku zostało zwiększone wynagrodzenie miesięczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyrównaniem od 1 września 2019 roku.”.*

Dane przekazane do kontroli nie są spójne ze sprawozdaniami z wydatkowania dotacji przekazanymi do Oddziału Analiz i Zasobu Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w których jako kwotę wpływów z prowadzenia PZGIK za 2018 rok podano 589 561,98 zł, a za rok 2019 podano 624 826,98 zł. Ponadto w przekazanych do Oddziału Analiz i Zasobu planach wydatkowania środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii znajdują się rozbieżne informacje dotyczące kwot przeznaczonych na założenie baz danych EGIB, BDOT 500, GESUT dla gminy Repki, a mianowicie podana jest kwota 80 000,00 zł ze środków dotacji budżetowych, a dla gminy dla miasta Sokołów Podlaski podana jest kwota 50 000,00 zł z budżetu powiatu. Dodatkowo w przesłanych planach wydatkowania środków własnych powiatu w 2020 r. wartość zamówienia na rozbudowę geoportalu i przeliczenie osnów na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w ramach projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza ...” wyceniona została na kwotę 300 000,00 zł, w tym z budżetu powiatu na 49 035,52 zł.

1.8. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są przez Wydział Infrastruktury Środowiska i Budownictwa, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wydział Dróg Publicznych. Dane udostępniane są za pośrednictwem powiatowego geoportalu gminom oraz jednostkom podległym gminom z terenu powiatu sokołowskiego.

2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK), z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

2.1 Zakres i cel modernizacji przeprowadzonych po 1 stycznia 2017 r. oraz informacje czy i kiedy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 5 marca 2020 r. przeprowadzono 5 modernizacji EGiB dla 28 obrębów z 247 ogólnej liczby obrębów w powiecie sokołowskim.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 5 marca 2020 r. objęto modernizacją EGiB 5 obrębów ewidencyjnych, które zostały poddane kontroli:

- 1) Gmina Bielany obręb Kożuchów,
- 2) Gmina Bielany obręb Błonie Małe,
- 3) Gmina Kosów Lacki obręb Grzymały,
- 4) Gmina Kosów Lacki obręb Sągole,
- 5) Gmina Kosów Lacki obręb Wyszomierz.

Projekty modernizacji zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zwanego dalej MWINGiK, w dniu 18 lutego 2016 r.

Celem modernizacji było uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz.U z 2016 poz. 1034.), zwanego dalej rozporządzeniem EGiB. Jako kryteria wyboru obrębów przyjęto występowanie błędów w dokumentacji archiwalnej dla wybranych obrębów lub brak takiej dokumentacji, co licznie zgłaszali wykonawcy prac geodezyjnych.

Projekt modernizacji EGiB dla obrębów gminy Bielany i Kosów Lacki, został pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w dniu 18 lutego 2016 r. pod numerem sprawy WG-III.7231.7.2016. Projekt ten nie zakładał podziału prac na części. Modernizacja dla obrębów z gminy Bielany została przeprowadzona w 2016 r., natomiast obręby z gminy Kosów Lacki zostały objęte modernizacją w 2019 r. MWINGiK został poinformowany pismem z dnia 20 września 2017 r. nr G.661.7.2015/29 o podziale prac modernizacyjnych na części. Zakres modernizowanych danych EGiB był zgodny z pozytywnie zaopiniowanym projektem modernizacji.

Starosta Sokołowski pismem z dnia 27 marca 2017 r., przesłał do uzgodnienia przez MWINGiK projekt modernizacji EGiB dla obrębu Seroczyn-Kolonia i Szwejki w gminie Sterdyń (nasz znak sprawy: WG-III.7231.19.2017). Projekt został uzgodniony 5 kwietnia 2017 r. Prace modernizacyjne nie doszły do skutku, ze względu na brak zainteresowania firm, mogących realizować w całości przedmiotowe zadanie.

Wszystkie modernizacje wykonano w zakresie uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia EGiB oraz w zakresie modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu tj. utworzenie numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych za pomocą współrzędnych punktów granicznych, określonych z dokładnością podaną w obowiązującym wówczas § 29 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (...), wykazanie pól powierzchni działek ewidencyjnych w hektarach z dokładnością do 0,0001 ha zgodnie z wymogami §62 rozporządzenia EGiB. Modernizacje obejmowały również aktualizację klasyfikacji gruntów w zakresie zmienionych użytków.

2.2 Podanie do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją EGiB Starosta we wszystkich modernizacjach podał do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni, zgodnie z zapisami art. 24a ust. 2 i 3 ustawy PgiK, a także opublikował zawiadomienie o wszczęciu postępowania w prasie o zasięgu lokalnym, wysłał zawiadomienie do Urzędów Gmin, na stronie BIP Powiatu oraz tablicach informacyjnych wsi. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że:

- informację o modernizacji EGiB dla obrębów Kożuchów i Błonie Małe z 2016 r. Starosta podał 3 czerwca 2016 r.; a pismo do Urzędu Gminy w tej sprawie zostało wysłane 30 maja 2016 r.;

informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją była wywieszona od 3 czerwca 2016 r. do 17 czerwca 2016 r.;

- informację o modernizacji EGiB dla obrębów Grzymały, Sągole i Wyszomierz z 2019 r. Starosta podał 18 stycznia 2019 r.; informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją była wywieszona od 18 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.

2.3 Podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatów opisowo-kartograficznych.

Wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Kożuchów i Błonie Małe przeprowadzono w dniach 26 września 2016 r. – 14 października 2016 r. Starosta prawidłowo poinformował o terminie i miejscu wyłożenia, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniu 25 sierpnia 2016 r. Według wyjaśnień upoważnionego pracownika starostwa Starosta opublikował informację o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego na stronie BIP, w prasie lokalnej na 14 dni przed dniem wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. Do kontroli nie przedłożono dokumentów potwierdzających zamieszczenie ww. informacji.

Według przekazanych pisemnych informacji oraz przedłożonych dokumentów do kontroli ustalono, że Starosta skierował pismo do Urzędu Gminy w celu wywieszenia niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń.

Wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów: Grzymały, Sągole i Wyszomierz przeprowadzono w dniach 18 września 2019 r. – 8 października 2019 r. Starosta prawidłowo poinformował o terminie i miejscu wyłożenia, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniu 2 września 2019 r. Dodatkowo Starosta opublikował zawiadomienie na stronie BIP oraz w prasie lokalnej na 14 dni przed dniem wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Według przekazanych pisemnych informacji oraz przedłożonych dokumentów do kontroli ustalono, że Starosta skierował pismo do Urzędu Gminy w celu wywieszenia niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń.

2.4 Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Projekty operatów opisowo-kartograficznych zostały wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na okres 15 dni roboczych. Projekty operatu opisowo-kartograficznego wyłożono na nośniku tradycyjnym.

Fakt zapoznania się z projektami operatów opisowo-kartograficznych zainteresowane osoby potwierdziły podpisując „Wykaz stron i jednostek organizacyjnych obecnych podczas wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego”. Wyłożenie operatu wykonano zgodnie z § 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia EGiB.

Do projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębów Koźuchów zgłoszono 30 uwag, obrębów Błonie Małe – 13 uwag, do obrębów Sągole – 2 uwagi. Dla obrębów Grzymały i Wyszomierz nie zgłoszono uwag.

Ilość zgłoszonych uwag do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych do obrębów Koźuchów to 24 uwagi, do obrębów Błonie Małe - 9 uwag, a do obrębów Sągole - 2 uwagi.

Z pośród wszystkich uwag, liczba uwag uznanych za zasadne do obrębów Koźuchów to 14 uwag, do obrębów Błonie Małe to 7 uwag, a do obrębów Sągole to 1 uwaga.

Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Koźuchów i Błonie Małe nie został podpisany przez upoważnionego pracownika Starostwa.

Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Sągole został podpisany przez Pana Pawła Hardejewicza Kierownika PODGiK i wykonawcę prac geodezyjnych.

2.5 Rozpatrywanie uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Uwagi z modernizacji EGiB dla obrębów Koźuchów i Błonie Małe rozpatrywał pracownik Starostwa Geodeta Powiatowy Pani Sylwia Łęczycka posiadająca uprawnienia zawodowe nr 20949 w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Pani Sylwia Łęczycka posiadała stosowne upoważnienie Starosty do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji EGiB. Uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego były rozpatrywane przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych.

Stwierdzono, że uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębu Koźuchów zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, ustalono, że uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębu Błonie Małe zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

W przypadku obu obrębów w sposób pisemny informowano zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. Sporządzono także wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Sągole z 2019 r. rozpatrywał pracownik Starostwa Pani ██████████ posiadająca uprawnienia zawodowe nr 16767 w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Pani ██████████ posiadała stosowne upoważnienie Starosty do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego były rozpatrywane przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych. Zostały one rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego. W sposób pisemny poinformowano zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. Sporządzono także wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

2.6 Terminowość ujawnienia w bazie EGiB danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w BIP.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Koźuchów i Błonie Małe zostały ujawnione w części opisowej bazy EGiB 24 listopada 2016 r., czyli 20 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag; w części graficznej 25 listopada 2016 r., czyli 21 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Dla obrębu Grzymały dane zostały ujawnione w części opisowej bazy EGiB 30 października 2019 r., czyli 2 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag; w części graficznej 30 października 2019 r., czyli 2 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Sągole zostały ujawnione w części opisowej bazy EGiB 31 października 2019 r., czyli 3 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag; w części graficznej 31 października 2019 r., czyli 3 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag. Dla obrębu Wyszomierz dane zostały ujawnione w części opisowej bazy EGiB 29 października 2019 r., czyli 1 dzień po upływie terminu rozpatrzenia uwag; w części graficznej 29 października 2019 r., czyli 1 dzień po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, Starosta na początku ujawnia dane w bazie, a następnie informację o tym ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że Starosta Sokołowski ogłosił o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi dla obrębów Kożuchów i Błonie Małe 20 kwietnia 2017 r., zaś dla obrębów Grzymały, Sągole i Wyszomierz 21 listopada 2019 r.

2.7 Zawiadomienie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów.

Nie było możliwe ustalenie terminu zawiadomienia organów podatkowych i ksiąg wieczystych o zmianach danych ewidencyjnych dla obrębów Kożuchów i Błonie Małe wynikających z modernizacji EGiB, ponieważ nie przedłożono dokumentów do kontroli. Upoważniony pracownik starostwa wyjaśnił, że zawiadomienie organów podatkowych i ksiąg wieczystych o zmianach danych ewidencyjnych dla obrębów Grzymały, Sągole i Wyszomierz nastąpiło 9 stycznia 2020 r.

Nie przedłożono wszystkich dokumentów potwierdzających fakt, iż w kontrolowanych modernizacjach o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji zawiadomiono właściwych miejscowych jednostek statystyki publicznej, oraz starostów sąsiednich powiatów.

2.8 Sposób aktualizacji bazy EGiB po modernizacji

Na podstawie pisemnych informacji ustalono, że do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane są systemy teleinformatyczne EWOPIS i EWMAPA zintegrowane za pomocą interfejsu. Aktualizacja danych ewidencyjnych w części opisowej i graficznej wykonywana jest przez różnych pracowników.

Zmiany w części graficznej następują niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakończeniu zmiany w części opisowej.

2.9 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków.

Analiza punktów granicznych działek, wybranych losowo spośród 24 obrębów, w których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wskazuje, że punkty graniczne wykazywane są z dokładnością 0,00-0,10 m, zgodnie z § 61 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dodatkowe informacje o stanie bazy EGiB pozyskano na podstawie wyników automatycznej kontroli jakości tej bazy w postaci raportów dla wszystkich jednostek ewidencyjnych. Raporty, sporządzone przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, wykazały, że:

- a) nie występują działki oraz budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej lub jedynie w części graficznej;
- b) nie występują działki lub budynki, dla których brak jest danych opisowych;
- c) występują nieaktualne użytki (OFU, OZU i OZK) – „Oznaczenie użytku niezgodne z nowym rozporządzeniem”. Nieprawidłowości zostały stwierdzone we wszystkich jednostkach ewidencyjnych;
- d) nie występują działki o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);
- e) występują geometrie działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) - oprogramowanie dopuszcza tego typu sytuacje, zostały one wykazane; występowanie działek o powierzchniach różniących się znacznie od powierzchni ewidencyjnej – wyniki wskazują na znaczną ilość błędnych danych, a wykazane rozbieżności dotyczące powierzchni są wyrażone nawet w ha.
- f) dla wszystkich punktów granicznych określone zostały atrybuty OZR, ZDR, BPP, STB, RZG.

3 Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 - 2019.

W wyniku decyzji MWINGiK z dnia 14 lipca 2016 r. znak WG-III.7221.2.141.2016, w której uchylono decyzję Starosty Sokołowskiego i skierowano do ponownego rozpatrzenia, Starosta Sokołowski pismem z dnia 22 lipca 2016 r., zgodnie z zaleceniem MWINGiK, zwrócił się do strony o sprecyzowanie wniosku (przed zwrotem akt przez MWINGiK 26 sierpnia 2016), jakie dane ewidencyjne działki i budynku winny być zaktualizowane. Od chwili wystania pisma Starosta nie

podjął żadnych działań, jak również akta sprawy nie zawierały informacji o braku sprecyzowania wniosku przez stronę.

W wyniku decyzji MWINGiK z dnia 6 lutego 2017 r. znak WG-III.7221.2.9.2017, w której uchylono decyzję Starosty Sokołowskiego i skierowano do ponownego rozpatrzenia, a także decyzji MWINGiK z dnia 6 czerwca 2019 r. znak WG-IV.7221.2.65.2019, w której uchylono w całości decyzję Starosty Sokołowskiego, pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. Starosta zgodnie z zaleceniem MWINGiK zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie braków w dokumentacji technicznej P.1429.2018.1065 stanowiącej aneks do dokumentacji P.1429.2015.1268 z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Remiszew Duży. Starosta pismem z 12 lutego 2020 r. zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, przed wydaniem decyzji.

4 Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 - 2019.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolującemu nie został udostępniony rejestr skarg i wniosków. W związku z powyższym, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, pismem z dn. 11 sierpnia 2020 r. zwrócono się do Starosty Sokołowskiego z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących sposobu rejestrowania skarg i wniosków wpływających do organu, w tym dotyczących ewidencji gruntów i budynków a także skarg na organ lub pracowników organu oraz przesłanie niezbędnej dokumentacji (rejestrów), wraz z dokumentami potwierdzającymi rozpatrzenie skarg i wniosków dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Starosta Sokołowski w piśmie z dn. 24 sierpnia 2020 r. wyjaśniła, że „skargi rejestrowane i rozpatrywane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz z Działem VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego”. Do kontroli nie zostały przekazane dokumenty potwierdzające sposób rejestracji i rozpatrzenia skarg i wniosków.

5 Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków.

W 2019 r. przyjęto do PZGIK 562 prace, które skutkowały zmianami w ewidencji gruntów i budynków, a są to (wg asortymentów):

- ustalenia granic – 100 operatów;
- podział nieruchomości – 205 operatów;
- klasyfikacja gleboznawcza i aktualizacja EGiB – 31 operatów;
- inwentaryzacja obiektów budowlanych - 226 operatów.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień ustalono procedurę kolejności działań dotyczących aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków:

- 1) weryfikacja dokumentacji zawierającej dane do aktualizacji bazy EGiB (wykonywana przez 2 osoby);
- 2) przyjęcie dokumentacji do PZGiK (wykonywane przez 1 osobę);
- 3) przekazanie części ewidencyjnej do osób prowadzących EGiB;
- 4) zmiany w bazie danych ewidencyjnych ujawniane są w ramach czynności materialno-technicznych na podstawie wniosku właścicieli o wprowadzenie zmiany w danych EGiB, w zależności od ilości spraw (prowadzone są w ramach 5 ½ etatu);
- 5) zmiany w bazie danych ewidencyjnych na podstawie części ewidencyjnych, wchodzących w skład operatów technicznych, nie zawierających wniosku właścicieli ujawniane są w drodze decyzji administracyjnych, wydanie których poprzedza postępowanie administracyjne (prowadzone są w ramach 5 ½ etatu); zmiany w bazie graficznej następują 1 dzień po dokonaniu zmian w bazie opisowej;
- 6) sporządzenie wypisów i wyrysów, które wraz zawiadomieniami o zmianach dostarczane są przez pracowników do ksiąg wieczystych;
- 7) zawiadomienia o zmianach zapisywane są w plikach do wysłania dla organu podatkowego i GUS-u, następnie wysyłane są poprzez ePUAP;
- 8) zawiadomienia o zmianach dokonanych na wniosek przesyłane są do wnioskodawców pocztą.

Do oceny losowo wybrano 35 dokumentacji związanej z wprowadzonymi zmianami w bazie EGiB.

Nie przedłożono dokumentów potwierdzających wysłanie zawiadomień o wybranych do kontroli zmianach do właściwych miejscowych jednostek statystyki publicznej, o których mowa w §49 ust.1 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie EGiB*.

Upoważniony pracownik starostwa wyjaśnił, że przedmiotowe zmiany są wysyłane do właściwych miejscowych jednostek statystyki publicznej i przedłożył dokumenty potwierdzające wysłanie zawiadomienia o 12 zmianach w EGiB, spoza wybranej próby do kontroli, z dn. 21 lutego 2020 r.

Jedna zmiana wynikająca z decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości nie została przekazana do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych przesyłane są do organów podatkowych raz w tygodniu. Zaproponowana forma przesyłania zawiadomień została zaakceptowana przez organ podatkowy.

6 Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Skontrolowano 9 losowo wybranych dokumentacji związanej z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wszystkie zmiany zostały ujawniane w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnych.

Procedura rozpatrywania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kontrolowanym okresie była przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem procedury administracyjnej. Procedura zastosowana przez organ była prawidłowa – zgodna z rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

7 Realizacja zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Sokołowskiego w ramach kontroli WG-IV.431.18.2019 z dn. 20 grudnia 2019 r.

W wyniku kontroli sygn. WG-IV.431.18.2019 ustalono, że w dniu 3 grudnia 2019 r. ogłoszeniem o naborze Nr 20/2019 Starosta Sokołowski ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim. Powyższy nabór został ogłoszony po otrzymaniu zawiadomienia o przedmiotowej kontroli MWINGiK.

Starosta Sokołowski pismem z dn. 27 grudnia 2019 r. sygn.Or.2110.20.2019 poinformował o wynikach naboru nr 20/2019 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim. W przedmiotowym piśmie wskazano, że w wyniku naboru nie został zatrudniony żaden kandydat. *„Jedyna oferta, która wpłynęła, nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze”.*

W dniu 27 lutego 2020 r. ogłoszeniem o naborze Nr 2/2020 Starosta Sokołowski ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim. Powyższy nabór został ogłoszony po otrzymaniu zawiadomienia o niniejszej kontroli MWINGiK nr WG-IV.431.1.5.2020. Termin składania dokumentów upłynął 16 marca 2020 r.

Starosta Sokołowski mailem z dn. 24 marca 2020 r. poinformował, że nabór nr 2/2020 na wolne stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego - Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami nie został jeszcze rozstrzygnięty. *„Wpłynęła jedna oferta, komisja do spraw naboru stwierdziła, że oferta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.”*

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z § 14 ust. 1 „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 20 marca 2018 r.:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej /BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r./:

- Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

- Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

Na podstawie ustaleń kontroli, przeprowadzonej zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „*Metodyką kontroli*” przekazaną do stosowania przy piśmie NG.OSG.920.2.2019 z dnia 14 stycznia 2020 r., jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – ze względu na niepowołanie geodety powiatowego oraz niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przez kierownika PODGiK, **oceniono negatywnie.**
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – ze względu na brak pisemnego wniosku, o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy PgiK, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej PZGiK – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – ze względu na brak spójności danych przekazanych do kontroli ze sprawozdaniami z wydatkowania dotacji przekazanymi do Oddziału Analiz i Zasobu Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 1.8. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono pozytywnie.**

2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej modernizacją EGİB – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGİB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK), z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – z uwagi na niewykonanie uzgodnionej pracy modernizacyjnej, niepodpisanie protokołu z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Kozuchów i Błonie Małe, a także brak przedłożenia do kontroli dokumentów potwierdzających zawiadomienia organów podatkowych i ksiąg wieczystych o zmianach danych ewidencyjnych dla obrębów Kozuchów i Błonie Małe wynikających z modernizacji EGİB, **oceniono negatywnie**.
3. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 – 2019 – ze względu na podjęcie niewystarczających działań organu, do chwili wydania ponaglącego zalecenia Staroście pismem nr WG-III.7221.2.141.2016 w sprawie G.6620.6.87.2016 nr, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg w rozumieniu przepisów kpa dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 – 2019, ze względu na nieudostępnienie przez kontrolowanego prowadzonego rejestru skarg i wniosków, co opisano szczegółowo w pkt 4, **oceniono negatywnie**.
5. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków – w związku z nieprzedłożeniem dokumentów potwierdzających wysłanie zawiadomień o wybranych do kontroli zmianach do właściwych miejscowych jednostek statystyki publicznej, o których mowa w §49 ust.1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie EGİB, mając na uwadze złożone do kontroli wyjaśnienia, a także ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt 5, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
6. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów - **oceniono pozytywnie**.
7. Realizacja zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Sokołowskiego w ramach kontroli WG-IV.431.18.2019 z dn. 20 grudnia 2019 r. – ze względu na ponowne wszczęcie procedury naboru w chwili otrzymania zawiadomienia o kontroli przeprowadzanej przez tutejszy organ, **oceniono negatywnie**.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

VI. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Panią Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zalecam:

1. Spełnienie wymagań dotyczących uprawnień zawodowych określonych w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przez kierownika PODGiK.
2. W związku z powołaniem Pani Renaty Pawlik na stanowisko Geodety Powiatowego, tutejszy organ odstępuje od wydania zalecenia.
3. Składanie wniosku, o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, każdorazowo przed wydaniem upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
4. Przekazywanie rzetelnych danych zawartych w sprawozdaniach z wydatkowania dotacji.
5. Przy realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, mających na celu dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, bezwzględne stosowanie przepisów i procedur wynikających z zapisów art. 24a ustawy Pgik, z uwzględnieniem zapisów § 55 ww. rozporządzenia stanowiącego, że modernizacja ewidencji, to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez Starostę w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia.
6. Przestrzeganie przepisów wynikających z zapisów § 49 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez niezwłoczne zawiadamianie zainteresowanych o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych.
7. Podjęcie działań zapewniających prawidłowe prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych bezwzględne przestrzeganie przepisów Rozdziału 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

VII. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

/-/ Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

(pismo podpisane elektronicznie)

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)